

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	69,426,764	100.00	負債	2	5,346,169	7.70
流動資產	11	17,752,183	25.57	流動負債	21	4,114,214	5.93
現金	1101	17,752,183	25.57	應付款項	2102	4,114,214	5.93
銀行存款	110102	17,752,183	25.57	應付代收款	210203	4,114,214	5.93
公庫存款	110102-1	12,868,507	18.54	其他負債	28	1,231,955	1.77
零用金專戶	110102-2	244,860	0.35	什項負債	2801	1,231,955	1.77
保管款專戶	110102-3	4,638,816	6.68	存入保證金	280104	524,602	0.76
固定資產	14	50,934,727	73.36	保證金	280104-Y	340,000	0.49
土地	1401	21,782,097	31.37	保固金	280104-Z	184,602	0.27
土地	140101	21,782,097	31.37	應付代管資產	280107	707,353	1.02
土地改良物	1402	2,027,310	2.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	9,551,535	13.76	淨資產	3	64,080,595	92.30
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-10.84	淨資產	31	64,080,595	92.30
房屋及建築	1404	22,596,780	32.55	淨資產	3101	64,080,595	92.30
房屋建築及設備	140401	47,078,498	67.81	累積餘額	310101	53,726,753	77.39
				本期賸餘	310102	10,353,842	14.91

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,964,187元。

(2)109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數229,441元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數50,967,228元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-35.26	合計：		69,426,764	
機械及設備	1405	1,756,408	2.53				
機械及設備	140501	8,355,876	12.04				
累計折舊－機械及設備	140502	-6,599,468	-9.51				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.66				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	4.02				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.36				
雜項設備	1407	1,619,138	2.33				
雜項設備	140701	7,592,221	10.94				
累計折舊－雜項設備	140702	-5,973,083	-8.60				
無形資產	16	32,501	0.05				
無形資產	1601	32,501	0.05				
電腦軟體	160102	32,501	0.05				
其他資產	18	707,353	1.02				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,964,187元。

(2)109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數229,441元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數50,967,228元。

